

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							PLAN DE ACCIÓN					
	No	Riesgos	Causas	Consecuencias	Análisis del Riesgo				Administración del Riesgo			Acción	Respons.	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento		
					Riesgo		Riesgo		Controles	Tipo de Control	Riesgo						
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento del Riesgo								Probabilidad	Impacto
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	1	Indebido direccionamiento desde la alta dirección y/o niveles de decisión, en vinculación de personal, trámites administrativos, celebración de contratos o tomas de decisiones en general, en beneficio propio o de un tercero.	Uso excesivo del poder	Deficiente prestación del servicio, incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos establecidos por la entidad, afectación del clima laboral, pérdida de confianza y credibilidad, investigaciones y sanciones de carácter disciplinarias.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Reducir	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	La Alta Dirección comunica y socializa en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, en caso de inquietudes sobre sus decisiones, sustentando las razones de las mismas.	Preventivo	Rendir informes periódicos ante el Comité Institucional de gestión y desempeño, sobre las decisiones tomadas y justificarlas	Líderes de procesos y Alta Dirección	En cada Comité de Gestión y Desempeño celebrado	Cuatrimestral (continuo)
			Desconocimiento de los procedimientos y normativas		Reducir	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Actualización del Manual de Procedimientos Institucional, con la asignación clara de roles y especificación de acciones para las tomas de decisiones, de acuerdo con la delegación de funciones establecida en el manual de competencias laborales	Preventivo	Actualización del manual de procesos y procedimiento	Oficina Asesora de Planeación y Secretaría Administrativa	Primer semestre de 2023	Segundo y tercer cuatrimestre				
			Nepotismo		Reducir	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	La entidad permanentemente aplica, durante las actividades de vinculación del personal o celebración de contratos, la normativa vigente en materia contractual y de vinculación. En caso de	Preventivo	Publicación de procesos contractuales y de vinculación del personal en los sistemas de información SIGEP y SECOP	Secretaría Administrativa	Permanente	Cuatrimestral (continuo)				
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	2	Alteración de resultados en el cumplimiento de metas, objetivos, tareas e indicadores con el propósito de exhibir avances que no corresponden a la realidad, mejorando la imagen institucional.	Inexistencia o inaplicación de mecanismos de monitoreo o seguimiento	Incumplimiento de metas, investigaciones administrativas y disciplinarias, detrimento de la imagen pública institucional, realidad incierta de la gestión, des planificación, afectación del clima laboral, quejas y denuncias.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Reducir	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Aplicación de instrumentos de monitoreo, seguimiento y/o evaluación en toda la planeación institucional.	Preventivo	Aplicación de herramientas de monitoreo y/o seguimiento a los planes institucionales	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Cuatrimestral (continuo)
			Eludir el control político, social, fiscal y/o administrativo, por incumplimiento de metas		Reducir	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Soportar con registros evidenciables los resultados sobre los avances de la gestión	Preventivo	Documentar todos los registros multimedia o tangibles, que evidencien o justifiquen los resultados divulgados	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	Permanente	Cuatrimestral (continuo)				
			0		#	0	0	0	0	0	0	0					
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3	Ocultar o limitar el acceso público a la información institucional (contractual, presupuestal o de otro tipo) y de los avances de la gestión con el propósito de impedir el	Negación a la divulgación de la información	Vulneración de derechos, incumplimiento de metas y objetivos institucionales, afectación de la imagen institucional y del sector, investigaciones disciplinarias, bajos resultados de evaluaciones externas	POSIBLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Reducir	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Instruir a los líderes de procesos sobre la obligatoriedad, términos y calidad de la información a divulgar	Preventivo	Comunicar a los líderes de procesos la información mínima obligatoria a publicar, con sus términos, formatos y características	Oficina Asesora de Planeación	Marzo de 2023	Segundo cuatrimestre
			Limitado aprovechamiento de canales y recursos		Reducir	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Masificar la información por múltiples canales de difusión	Preventivo	Aprovechar el mayor número de canales y recursos para masificar la información, como página web, correos electrónicos, portales de información del estado, redes sociales, mensajería instantánea, entre otros	Comunicaciones y web máster	Permanente	Cuatrimestral (continuo)				

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						PLAN DE ACCIÓN						
	No	Riesgos	Causas	Consecuencias	Análisis del Riesgo				Administración del Riesgo		Acción	Respons.	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento			
					Riesgo		Riesgo		Controles	Tipo de Control							
					Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto									
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL			0	fiscales y disciplinarias							0	0	0	0	0	0	
	18	Conceder prescripción o descuentos en impuestos a contribuyentes, sin el lleno de los requisitos legales, para obtener provecho o favorecer a terceros.	Deficiencias en los controles internos sobre cumplimiento de requisitos para pagos	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, condenas judiciales, pérdida de confianza ciudadana, bajos recaudos de impuestos, apatía frente a la administración, incumplimiento de metas y objetivos del plan de desarrollo, incumplimiento de planes y programas de la alcaldía, detrimento patrimonial	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Reducir	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Control sobre prescripciones de acción de cobro	Preventivo	Ejercer control sobre las decisiones de archivo de actuaciones por prescripción de la acción de cobro. Llevar datos estadísticos sobre esta figura, montos de las deudas prescritas, causas.	Secretario de Hacienda	Permanente	Tercer cuatrimestre
			Falta de compromiso con la entidad y con el servicio			Reducir							Actividades de sensibilización	Preventivo	Realizar actividades de sensibilización sobre la ética, sobre el compromiso con la entidad, con los recursos públicos y sobre el código de integridad de la alcaldía.	Responsable de Talento Humano / Secretario de Hacienda	Una vez, en el primer semestre de 2023
		0					0				0	0	0	0	0	0	
CONTRATACIÓN PÚBLICA	19	Direccionar los procesos de selección contractual para favorecer a proponentes específicos, a cambio de un provecho o utilidad	Concentración de poder decisorio y en la elaboración de los estudios previos	Desconfianza ciudadana, pérdida de credibilidad, incumplimiento de la misión institucional, afectación de la imagen de la alcaldía, investigaciones y condenas penales, fiscales y disciplinarias, detrimento patrimonial.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Reducir	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Elaboración de estudios previos contractuales entre funcionarios de varias dependencias	Preventivo	Elaboración de estudios previos con participación de funcionarios de varias áreas para evitar su manipulación.	Secretario Administrativo / Alcalde municipal	Permanente	Segundo semestre de 2023
			Amiguismo, clientelismo, tráfico de influencias, favorecimiento a terceros			Reducir							Revisar el cumplimiento de los requisitos esenciales en los procesos contractuales, antes de la selección del contratista, utilizando una lista de chequeo.	Preventivo	Comprobar que la modalidad de selección sea la adecuada, que los estudios previos, del sector, diseños y demás documentos de Planeación se hayan realizado oportuna y adecuadamente, y que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes., mediante una lista de chequeo por cada modalidad de selección.	Secretario administrativo	Cuando se deba hacer selección de proponentes
			0					0				0	0	0	0	0	0
20	No reportar irregularidades técnicas en el cumplimiento de contratos, convenios y programas con el fin de beneficiar a los contratistas	Indebida asignación del supervisor del contrato	Desconfianza ciudadana, pérdida de credibilidad, incumplimiento de la misión institucional, afectación de la imagen de la alcaldía, investigaciones y condenas penales y disciplinarias, baja calidad en obras y servicios, incumplimiento de contratos, daño patrimonial	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Reducir	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Procedimiento de escogencia de supervisor con perfiles claros y adecuados y verificar régimen de inhabilidades e incompatibilidades y las causales para no aceptar la designación	Preventivo	Se aplica el procedimiento de designación de supervisores, verificando que éstos cumplan los requisitos de preparación, experiencia y disponibilidad de tiempo y, que no estén impedidos para hacerlo.	Secretario administrativo	Cada vez que se designe supervisor	Trimestral	
		Deficientes controles para cumplimiento del objeto contractual			Reducir							Vigilar el cumplimiento de los contratos y convenios	Preventivo	Emitir una circular indicando a los supervisores que deben presentar los informes con los soportes completos y adecuados, preferiblemente en visuales, con imágenes o fotografías, confrontar el contenido de los informes con las evidencias de ejecución.	Secretario administrativo y Supervisores	Una sola vez en Marzo de 2023; y cada vez que se presente un informe de supervisión, respectivamente	Segundo y tercer cuatrimestre

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						PLAN DE ACCIÓN						
	No	Riesgos	Causas	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Administración del Riesgo			Acción	Respons.	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento			
					Riesgo		Zona del Riesgo	Riesgo		Controles					Tipo de Control		
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto								
TALENTO HUMANO	25	Expedir certificaciones laborales inconsistentes con la realidad para obtener provechos o favorecer a terceros	Deficientes controles internos	Demandas contra la entidad, detrimento patrimonial como consecuencia de reclamaciones laborales inexistentes, investigaciones disciplinarias contra los actores del ilícito, investigaciones penales por falsedad ideológica en documento público, pérdida de información histórica real de la entidad	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Reducir	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Base de datos de consulta donde se registre la trazabilidad de todas las historias laborales de la alcaldía	Preventivo	En relación con la base de datos, gestionar su actualización, con toda la información de funcionarios activos y antiguos consignada en las hojas de vida existentes en medio físico. Sobre la expedición de certificados: Entregar información arrojada por la base de datos relacionada con el tiempo de servicios, asignación salarios y funciones desempeñadas entre otras y, compararla con la información reflejada en la historia laboral en físico	Oficina de Talento Humano	Abril de 2023 y; permanente	Mayo Semestralmente
			Falta de compromiso con la alcaldía y con el servicio público		Reducir			Acciones de sensibilización	Preventivo	Realizar actividades de sensibilización sobre la ética, sobre el compromiso con la entidad, con los recursos públicos y, sobre el código de integridad de la alcaldía.	Responsable de Talento Humano / Secretario de Hacienda	Una sola vez, en el Segundo Semestre de 2023	Tercer cuatrimestre				
			0		Reducir					Al iniciar el proceso de selección de los aspirantes, el responsable de talento humano verifica el cumplimiento de todos los requisitos de Ley de conformidad con el procedimiento para vinculación del personal	Jefe del talento humano	Permanente (cada vez que se abre un proceso de vinculación de un nuevo funcionario)	Mayo de 2023 para los incorporados en dic de 2022 y hasta febrero de 2023				
	26	Posesión de funcionarios que no cumplen requisitos legales, para favorecerlos u obtener provecho	Ausencia de mecanismos de control y de verificación de cumplimiento de requisitos legales	Desconfianza ciudadana, pérdida de credibilidad, incumplimiento de la misión institucional, afectación de la imagen de la alcaldía, investigaciones y condenas penales y disciplinarias, baja calidad en obras y servicios, incumplimiento de contratos, daño patrimonial	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Reducir	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Acciones de seguimiento por parte de la oficina de control interno a la posesión de funcionarios	Preventivo	Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley para posesión, de conformidad con el procedimiento vigente y los documentos aportados por el funcionario posesionado	Control Interno	Según Programación Anual de Auditorías	Junio de 2023
			Deficiente supervisión o seguimiento a la posesión de funcionarios		Reducir			Publicación obligatoria de las historias laborales tanto para funcionarios de planta como para contratistas, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP	Preventivo	Gestionar y asignar claves de acceso al SIGEP a los funcionarios o contratista, quienes no podrán iniciar el desarrollo de sus funciones hasta que su hoja de vida no se encuentre debidamente publicada en el SIGEP.	Jefe del talento humano y responsable de contratación	Permanente (cada vez que se poseione o contrate a un nuevo funcionario)	Junio de 2023				
			Ausencia de publicación de historia laboral en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -		Reducir			Actividades de sensibilización	Preventivo	Realizar una jornada de sensibilización con los intereses, bienes y recursos de la alcaldía, a través de actividades lúdicas.	Oficina de Talento Humano	Una sola vez, en el Segundo Semestre de 2023	Tercer cuatrimestre				

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						PLAN DE ACCIÓN											
	No	Riesgos	Causas	Consecuencias	Análisis del Riesgo				Administración del Riesgo		Acción	Respons.	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento								
					Riesgo		Riesgo		Controles	Tipo de Control												
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento del Riesgo							Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	27	Ocultar en los informes de control interno irregularidades o deficiencias y/o conceptual favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir algún beneficio particular para sí o para tercera persona.	Tráfico de influencias, Amiguismo, clientelismo, Ausencia de valores éticos en los auditores internos	Incumplimiento de las metas y los propósitos del Sistema de Control Interno y de la alcaldía, impunidad, Incremento de riesgo de detrimento, pérdida y/o malversación de los recursos públicos, deterioro del clima laboral, descontento de funcionarios, baja productividad, ausentismo, incumplimiento de metas y objetivos institucionales.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Reducir	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Fortalecimiento del componente ético en el ejercicio del control interno	Preventivo	Brindar reinducción del rol del control interno a los miembros del equipo, que contemple temas relativos al deber de comunicar con integridad todas las observaciones extractadas en los procesos de seguimiento.	Control Interno	Febrero de 2023	Abril de 2023					
											0							0	0	0	0	0
											0							0	0	0	0	0
	28	Omisión o alteración de las etapas del debido proceso para favorecer o perjudicar al investigado	Ausencia de mecanismos de control y registro de términos y etapas del proceso	Investigaciones inconclusas, prescripción de los procesos, impunidad, injusticia, investigaciones disciplinarias por parte de la PGN, afectación del clima laboral, pérdida de la imagen institucional.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	#REF!	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Zona Extrema	Herramienta para registro y control de etapas procesales	Preventivo	Diseñar e implementar una herramienta que registre y controle la trazabilidad de los términos y actuaciones de cada etapa procesal	Lider del proceso	Mayo de 2023	Junio de 2023					
											0							0	0	0	0	0
											0							0	0	0	0	0